

CET - BALANÇO PATRIMONIAL
EM 30 DE SETEMBRO DE 2021
 (Em R\$ Mil)

ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE	Agosto	Setembro	CIRCULANTE	Agosto	Setembro
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.947	30.746	Fornecedores	27.855	33.463
Contas a Receber	96.849	84.827	Provisão Férias e Encargos	95.474	97.952
Estoques	5.809	5.564	Encargos Sociais e FGTS a Recolher	12.652	12.249
Provisão de Riscos Receb. Crédito	(19.683)	(19.683)	Impostos e Contribuições a Recolher - Tributárias	12.983	12.454
Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	19.739	19.536	Adiantamento de Clientes	18.564	18.860
Impostos e Contribuições a Recuperar	14.383	16.092	Processos Julgados	515	618
Despesas do Exercício Seguinte e Outros Créditos	1.182	1.167	Receitas Antecipadas - CEF	2.148	1.969
	<u>129.226</u>	<u>138.249</u>	Outras Contas a Pagar	4.419	4.573
				<u>174.610</u>	<u>182.138</u>
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo					
Contas a Receber	92.232	92.232	Provisão para Contingências	159.610	148.905
Depósito Judicial e Outros Créditos	7.057	6.597	Receitas Antecipadas-CEF	-	-
Provisão de Riscos Receb. Créditos	(93.284)	(93.284)		<u>159.610</u>	<u>148.905</u>
	<u>6.005</u>	<u>5.545</u>			
			PATRIMONIO LIQUIDO		
Investimento	18	18	Capital Social	105.715	105.715
Provisão de Perda de Investimentos	(18)	(18)	Reserva de Capital	1.272	1.272
Imobilizado	16.748	16.591	Prejuízos Acumulados	(269.268)	(269.268)
Intangível	702	686	Resultados Mensais Acumulados	(19.258)	(7.691)
	<u>23.455</u>	<u>22.822</u>		<u>(181.539)</u>	<u>(169.972)</u>
TOTAL DO ATIVO			TOTAL DO PASSIVO		
	<u>152.680</u>	<u>161.071</u>		<u>152.680</u>	<u>161.071</u>

CET - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA O PERÍODO DE 01/09/2021 A 30/09/2021
(Em R\$ Mil)

	<u>Agosto</u>	<u>Setembro</u>	<u>Acumulado/2020</u>	<u>Acumulado/2021</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA				
Serviços de Engenharia de Tráfego	102.164	90.460	711.459	766.873
Exploração de Estacionamento Zona Azul	-	-	41.073	7
Eventos Diversos	1.128	1.058	11.069	11.999
Estacionamentos	-	-	386	-
Estacionamentos / Caçambas	-	5	-	5
	<u>103.292</u>	<u>91.523</u>	<u>763.987</u>	<u>778.884</u>
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	(9.614)	(8.523)	(73.329)	(72.661)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	93.678	83.000	690.658	706.223
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS				
Pessoal e Encargos	(42.461)	(47.728)	(386.527)	(390.686)
Honorários da Administração	(48)	(48)	(428)	(428)
Serviços de Terceiros				
- Sinalização Viária	(9.271)	(7.911)	(92.040)	(111.492)
- Remoção de Veículos	0	-	(26.051)	(17.467)
Material de Sinalização Viária	(137)	(73)	(2.030)	(1.700)
Outros Custos	(7.935)	(5.883)	(37.505)	(63.560)
	<u>(59.852)</u>	<u>(61.643)</u>	<u>(544.581)</u>	<u>(585.333)</u>
LUCRO BRUTO	33.826	21.357	146.077	120.890
RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS				
Pessoal e Encargos	(9.260)	(10.705)	(94.466)	(88.170)
Honorários da Administração	(103)	(103)	(983)	(941)
Gerais e Administrativas	(7.671)	(6.502)	(45.619)	(54.748)
Despesas Financeiras	(14)	(73)	(656)	(662)
Receitas Financeiras	145	163	689	822
Outras Receitas Operacionais	(3.740)	7.430	44.728	11.030
	<u>(20.643)</u>	<u>(9.790)</u>	<u>(96.307)</u>	<u>(132.669)</u>
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS				
Venda de Imobilizado	4.088	-	-	4.088
	<u>4.088</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>4.088</u>
LUCRO/PREJUÍZO DO PERÍODO	17.271	11.567	49.770	(7.691)

CET - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021

(Em R\$ Mil)

	Capital Integralizado	Reservas de Capital		Lucros (Prejuízos) Acumulados	Adiantamento para Aumento de Capital	Total
		Incentivos Fiscais	Doações			
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	105.715	40	1.232	(314.810)	0	(207.823)
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	45.542	-	45.542
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	105.715	40	1.232	(269.268)	0	(162.281)
Prejuízo Líquido do Exercício	-	-	-	(7.691)	-	(7.691)
SALDOS EM 30 DE SETEMBRO DE 2021	105.715	40	1.232	(276.959)	0	(169.972)

CET - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ACUMULADOS DE SETEMBRO DE 2021**Método Indireto****(Em R\$ Mil)****FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**

Prejuízo do Exercício	(7.691)
Ajustes	
Depreciação/Amortização	1.541
Ajuste de Impairment	-
Ajuste de Exercícios Anteriores	-
Redução (Aumento) no Ativo:	
Contas a Receber	(1.646)
Provisão de Riscos no Recebimento de Créditos	(63)
Estoques	938
Impostos, Contribuições e Outros Créditos	(4.824)
Aumento (Redução) no Passivo:	
Provisões Férias e Salários a Pagar	28.892
Encargos Sociais e FGTS a Recolher	(1.820)
Impostos e Contribuições a Recolher	(5.958)
Fornecedores/Contas a Pagar	(8.946)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	423

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

Investimento em Ativo Imobilizado	(567)
Investimento em Ativo Intangível	(705)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimentos	(1.272)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Doações Recebidas	-
Aumento de Capital	-

Diminuição/Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(849)
Caixa e Equivalente de Caixa no início do Período	31.594
Caixa e Equivalente de Caixa no fim do Período	30.745